

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2026年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,783,059.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,783,059.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障2026年度信息化系统的软硬件设备稳定运行，相关故障得到及时处置，维持系统的正常运转，支持康复业务的开展，持续为残疾人提供稳定有序的康复服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化运维工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统故障率	≤5.00(%)	
			设施故障处理率	=100.00(%)	
	时效指标	故障和投诉处置及时率	及时处置		
	效益指标	生态效益指标	长效管理机制	建立健全	
		可持续影响指标	使用部门满意率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	24,078,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,078,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过开展 2026 年政府聘用辅助人员经费项目，在人员编制数不足的情况下，以购买服务的方式委托第三方专业机构派遣相关辅助人员，结合医院内部培训和考核工作，不断提升辅助人员专业素养和实操能力，进一步保障我院临床工作发展，更好地服务广大残疾人士；建立健全的长效管理机制，确保全面实现辅助人员购买服务的完成率、及时率和绩效考核率，医护人员满意度达到 90% 以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅助人员购买服务人均成本	≤9.50(万元/人)	
		产出指标	数量指标	辅助人员购买服务完成率	=100.00(%)
	质量指标		辅助人员绩效考核合格率	=100.00(%)	
	时效指标		辅助人员购买服务及时率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	残疾人事业综合保障经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市残疾人联合会		实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		49,898,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		49,898,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过开展 2026 年残疾人事业综合保障经费项目，全面完成物业管理、设施设备维护保养、水电煤供应等，保障康复医院建筑物、基础设施设施维修维护及时得当，保证其正常运行；建立健全的人员管理机制、设备管理机制和应急管理机制，为到康复医院接受诊疗的病人以及工作人员提供安全、整洁、舒适、优美的康复环境与工作环境，更好地为各类残疾人提供活动、培训、康复等优质服务；全年实现无重大安全责任事故、重大火灾责任事故、重大设备设施管理责任事故发生；医护人员及患者满意度达到 90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电煤支出控制额		≤630.00(万元/年)	
			物业服务控制额		≤3467.80(万元/年)	
			维修维保控制额		≤500.00(万元/年)	
		社会成本指标	项目成本节约率		≥0.30(%)	
	产出指标	数量指标	物业管理服务完成率		=100.00(%)	
			水电煤正常供应天数		=365.00(天)	
			参保完成率		=100.00(%)	
			系统故障率		≤5.00(%)	
		质量指标	物业考核合格率		=100.00(%)	
			设备年检率		=100.00(%)	
			设施故障处理率		=100.00(%)	
	时效指标	参保险赔及时率		=100.00(%)		
		故障和投诉处置及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益	设备运行稳定率		=100.00(%)	

		指标	责任安全事故率	=0.00(%)
			施工文明情况	文明
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)
			医院人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	残疾预防与康复经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会		实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		3,890,560.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,890,560.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				对配发辅具的质量和服务进行监督管理，同时负责新型辅具研发，以有效开展辅具配发工作，提高残疾人生活质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅助技术培训成本		≤141.27(万元)	
			培训成本		≤3600.00(元/次/人)	
			残疾人辅助器具适配工作成本		≤244.74(万元)	
	产出指标	数量指标	科技型及定改制辅具产品调研数量		≥8.00(类)	
			辅具检测计划件数		≥147.00(件)	
			辅具适配工作调研及监督检查辅助服务计划完成率		=100.00(%)	
			全年培训人数		≥500.00(人次)	
			科普系列视频制作完成时长		≥250.00(分钟)	
			辅具适配评估、交流工作完成率		≥100.00(%)	
	质量指标	各项工作验收合格率		=100.00(%)		
		监督检查辅助服务工作合规性		合规		
	时效指标	各项工作完成及时率		=100.00(%)		
		客服对投诉响应时间		≤1.00(个工作日)		
	效益指标	社会效益指标	监督检查辅助服务发现问题反馈率		=100.00(%)	
			辅具服务系统正常运行时间		=365.00(天)	
			提高辅具产品合格率提升情况		有效提升	
			辅具专业技术人员水平提升情况		有效提升	
		辅具基本知识宣传知晓率		有效提升		
可持续影响指标	残疾人辅助器具供应商服务管理制度		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	辅具使用人员满意度		≥90.00(%)		
		培训人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	专业设备购置	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	15,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,850,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对各类设备的及时购置，满足急诊、体检中心、重症医学科、睡眠障碍科、代谢障碍科等科室的基本建设要求，提高胸外科、麻醉科、口腔科等科室的业务拓展需要，整体促进医院综合医疗诊治能力，实现大康复，强综合的医院功能，保障各科室业务正常开展，拓展医学研究方向。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备人均配比合理性	合理	
		产出指标	数量指标	设备安装验收完成率	=100.00(%)
	设备使用培训完成率			=100.00(%)	
	设备购置完成率			=100.00(%)	
	质量指标	质量指标	验收通过率	=100.00(%)	
			设备使用达标率	=100.00(%)	
			设备使用培训合格率	=100.00(%)	
	时效指标	时效指标	验收及时率	=100.00(%)	
			退换货及时率	=100.00(%)	
			设备使用培训及时率	=100.00(%)	
			购置安装及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	患者投诉情况	=0.00(起)	
			设备投入使用率	=100.00(%)	
			高值设备功能使用率（单价≥50万元）	≥40.00(%)	
			设备国产化替代情况	购置的进口设备在进口设备采购清单范围内	
设备损坏维修情况			=100.00(%)		
可持续影响	长效机制建设情况	建立健全			

		响指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	院内工作人员满意度	≥90.00(%)
			患者及家属满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	设施维护及功能改造项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	14,972,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,972,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			一期院区将集中布置残疾人服务、残疾人健康管理、教学培训、残疾人康复展示、残疾人住宿、残疾人就餐、亚健康管理、急诊和外科中心等功能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目成本节约率	≥0.30(%)	
			产出指标	数量指标	连廊改造数量
	货物及设备更换数量	=6.00(项)			
	质量指标	工程项目验收合格率		=100.00(%)	
		货物及设备更新验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		工程项目完成及时性	及时	
			货物及设备更新完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	院内人员（病员、学员、工作人员）需求满足情况	=100.00(%)	
			设备故障发生数	=0.00(起)	
			安全事故发生数	=0.00(起)	
		生态效益指标	院内总体能耗	较往年减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员管理机制、设备管理机制和应急机制建立情况	建立	
			患者及家属满意度	≥90.00(%)	
			医务人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市残疾人联合会	实施单位	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,665,125.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,665,125.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>总体建设目标：同济大学附属养志康复医院残疾人社会康复服务管理子系统建设项目的建设目标，紧密围绕医院作为上海首家公立康复医院、全国区域性工伤康复示范机构及大学附属康复医院的业务特色和单位属性，通过信息化手段，全面提升医院社工、志愿者及残疾人学员的管理效率和服务质量。</p> <p>具体目标包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 构建高效集成的残疾人临床社工服务管理体系； 打造智慧助残志愿者服务体系； 建设数字化残疾人社会化康复服务管理平台； <p>建设内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 残疾人临床社工服务管理模块 残疾人临床社工服务管理模块，包括个案服务、小组工作、随访等多个关键业务环节。 助残志愿者管理模块 该体系将包括志愿者信息管理部分，支持信息的录入、编辑和删除，以确保数据的准确和完整。活动管理部分将使社工能够创建和管理志愿者活动，涵盖活动登记、二维码生成及参与登记等功能。上报管理部分将负责将活动信息上报至相关平台，如上海志愿者网站，以提高服务的透明度和可追溯性。这一模块将提升医院对志愿者资源的调动和管理效率，为康复服务提供更有力的支持。 		

		3. 残疾人社会化康复服务管理模块 本项目还将构建专门的残疾人社会化康复服务管理平台，为残疾人提供全面的康复培训服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	咨询（或设计）费/监理费/软件测评费/安全测评费合计占项目建设费比例	≤15.00(%)
			密码测评费符合相关经费阶梯定价率	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	应用模块开发数量	≥3.00(个)
			质量指标	设施故障处理率
		时效指标	信息化应用系统/平台验收合格率	=100.00(%)
			故障和投诉处置及时率	=100.00(%)
			信息化应用系统/平台上线及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	软硬件采购及时率	=100.00(%)
			信息化应用系统/平台投入使用率	=100.00(%)
		可持续影响指标	信息化应用系统/平台正常运行率	≥99.00(%)
			系统运行长效管理机制	建立健全
	运维保障机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享制度健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	